

2021 年度 台州市机关事务管理局单位决算



单位负责人签章： 9.16 经办人签章：

2022 年 9 月

台州市机关事务管理局 2021 年度单位决算 目 录

一、概况	
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、2021年度单位决算公开表	(2)
三、2021年度单位决算情况说明	(20)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(20)
(二) 收入决算情况说明	(20)
(三) 支出决算情况说明	(20)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(20)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(21)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(25)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(25)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(26)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(27)
(十) 机关运行经费支出说明	(29)
(十一) 政府采购支出说明	(29)
(十二) 国有资产占有情况说明	(30)
(十三) 预算绩效情况说明	(30)
四、名词解释	(35)

一、概况

(一) 单位职责

1. 拟订全市机关事务的规划、制度和标准并组织实施，监督指导全市机关事务工作，负责市级机关事务的管理、服务、保障工作。

2. 推进全市机关事务体制改革，指导监督所属单位管理、服务、保障等业务工作。

3. 负责管理市委、市政府委托的国有资产，制定相关的制度和办法。承担所委托的国有资产配置、使用、处置、收益收缴、产权界定、清查登记等资产管理工作。拟订全市机关办公用房使用管理制度并组织实施，监督检查办公用房使用管理情况。负责市级机关办公用房的规划、权属管理、调剂、使用监管、处置等。负责市级机关及所属单位用地管理工作，负责市级机关办公用房等基本建设项目。

4. 负责市有关重大活动和重要会议的总务和相关保障工作。

5. 会同有关部门制定本级党政机关办公用房维修标准。按有关规定审核并组织实施市级机关办公用房建设项目和维修改造计划。负责市级机关办公用房资产帐的管理工作。负责市级机关办公用房维修改造项目等专项经费的管理。

6. 会同有关部门拟订全市公务用车管理制度并组织实施。负责市级党政机关公务用车管理，按照分工实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理。指导监督全市党政机关公务用车管理工作。

7. 负责市级公共机构节能监督管理工作，指导全市公共机构节能工作，落实公共机构节能目标任务。制定和实施全市公共机构节能规划，指导市教育、科技、文广旅体、卫生健康等主管部门开展本级系统内公共机构节能工作。

8. 负责做好市行政中心等管理区域的日常综合安全管理，配合做好市重大活动、重要会议的安全保卫工作。

9. 负责市行政中心等集中办公区域的规划、管理工作，负责市行政中心等集中办公区域有关后勤管理服务保障工作。

10. 协调和管理市级机关干部子女学前教育工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

12. 职能转变。深化机关事务领域“最多跑一次”改革，强化主动服务意识，推动机关事务工作数字化转型，优化流程、提高效率，建立健全集约高效的服务保障体系。加强经费、资产、服务管理，积极推进后勤服务、公务用车和公务接待等社会化改革，厉行节约，降低行政运行成本，提升机关事务管理绩效。强化监管，推进所属单位落实经营主体责任，有效防范市场风险。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、公共机构节能处、计划财务处、资产管理处（挂市属机关非经营性国有资产管理调剂中心牌子）、基本建设管理处、服务监督与车辆管理处、安全保卫处、人事教育处、直属机关党委。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：台州市机关事务管理局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,730,812.23	一、一般公共服务支出	32	48,209,740.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,019,968.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17,762.43	八、社会保障和就业支出	39	1,555,487.60
	9		九、卫生健康支出	40	3,274,756.15
	10		十、节能环保支出	41	260,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	953,622.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	46,748,574.66	本年支出合计	58	55,273,574.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11,957,575.82	年末结转和结余	60	3,432,576.33
	30			61	
总计	31	58,706,150.48	总计	62	58,706,150.48

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：元

编制单位：台州市机关事务管理局（本级）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	46,748,574.66	46,730,812.23					17,762.43
台州市机关事务管理局（本级）	46,748,574.66	46,730,812.23					17,762.43

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：元

编制单位：台州市机关事务管理局（本级）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	46,748,574.6 6	46,730,812.2 3					17,762.43
201		一般公共服务支出	39,684,740.9 1	39,666,978.4 8					17,762.43
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	35,911,388.3 5	35,893,625.9 2					17,762.43
2010301		行政运行	8,984,504.54	8,966,742.11					17,762.43
2010350		事业运行	3,355,747.55	3,355,747.55					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23,571,136.2 6	23,571,136.2 6					
20107		税收事务	2,812,771.50	2,812,771.50					
2010710		税收业务	2,812,771.50	2,812,771.50					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	960,581.06	960,581.06					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	960,581.06	960,581.06					
206		科学技术支出	1,019,968.00	1,019,968.00					
20602		基础研究	1,019,968.00	1,019,968.00					
2060208		科技人才队伍建设	1,019,968.00	1,019,968.00					
208		社会保障和就业支出	1,555,487.60	1,555,487.60					

20805	行政事业单位养老支出	1,348,407.60	1,348,407.60					
2080501	行政单位离退休	373,230.00	373,230.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,118.40	650,118.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,059.20	325,059.20					
20808	抚恤	207,080.00	207,080.00					
2080801	死亡抚恤	207,080.00	207,080.00					
210	卫生健康支出	3,274,756.15	3,274,756.15					
21011	行政事业单位医疗	3,274,756.15	3,274,756.15					
2101101	行政单位医疗	2,713,789.46	2,713,789.46					
2101102	事业单位医疗	221,411.25	221,411.25					
2101103	公务员医疗补助	339,555.44	339,555.44					
211	节能环保支出	260,000.00	260,000.00					
21114	能源管理事务	260,000.00	260,000.00					
2111499	其他能源管理事务支出	260,000.00	260,000.00					
221	住房保障支出	953,622.00	953,622.00					
22102	住房改革支出	953,622.00	953,622.00					
2210201	住房公积金	953,622.00	953,622.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：台州市机关事务管理局（本级）

公开 04 表
金额单位：元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	55,273,574.15	18,106,355.41	37,167,218.74			
台州市机关事务管理局（本级）	55,273,574.15	18,106,355.41	37,167,218.74			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：台州市机关事务管理局（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
201		一般公共服务支出	48,209,740.40	12,322,489.66	35,887,250.74			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	44,436,387.84	12,322,489.66	32,113,898.18			
2010301		行政运行	8,966,742.11	8,966,742.11				
2010305		专项业务及机关事务管理	6,698,866.72		6,698,866.72			
2010350		事业运行	3,355,747.55	3,355,747.55				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25,415,031.46		25,415,031.46			
20107		税收事务	2,812,771.50		2,812,771.50			
2010710		税收业务	2,812,771.50		2,812,771.50			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	960,581.06		960,581.06			
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	960,581.06		960,581.06			

206	科学技术支出	1,019,968.00		1,019,968.00			
20602	基础研究	1,019,968.00		1,019,968.00			
2060208	科技人才队伍建设	1,019,968.00		1,019,968.00			
208	社会保障和就业支出	1,555,487.60	1,555,487.60				
20805	行政事业单位养老支出	1,348,407.60	1,348,407.60				
2080501	行政单位离退休	373,230.00	373,230.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,118.40	650,118.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,059.20	325,059.20				
20808	抚恤	207,080.00	207,080.00				
2080801	死亡抚恤	207,080.00	207,080.00				
210	卫生健康支出	3,274,756.15	3,274,756.15				
21011	行政事业单位医疗	3,274,756.15	3,274,756.15				
2101101	行政单位医疗	2,713,789.46	2,713,789.46				
2101102	事业单位医疗	221,411.25	221,411.25				
2101103	公务员医疗补助	339,555.44	339,555.44				
211	节能环保支出	260,000.00		260,000.00			
21114	能源管理事务	260,000.00		260,000.00			
2111499	其他能源管理事务支出	260,000.00		260,000.00			
221	住房保障支出	953,622.00	953,622.00				
22102	住房改革支出	953,622.00	953,622.00				
2210201	住房公积金	953,622.00	953,622.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：元

编制单位：台州市机关事务管理局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46,730,812.23	一、一般公共服务支出	33	48,209,740.40	48,209,740.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,019,968.00	1,019,968.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,555,487.60	1,555,487.60		
	9		九、卫生健康支出	41	3,274,756.15	3,274,756.15		
	10		十、节能环保支出	42	260,000.00	260,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	953,622.00	953,622.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	46,730,812.23	本年支出合计	59	55,273,574.15	55,273,574.15		
	28	11,879,261.92	年末财政拨款结转和结余	60	3,336,500.00	3,336,500.00		
	29	11,879,261.92		61				
	30			62				
	31			63				
	32	58,610,074.15	总计	64	58,610,074.15	58,610,074.15		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市机关事务管理局（本级）

公开 07 表
金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	55,273,574.15	18,106,355.41	37,167,218.74
201			一般公共服务支出	48,209,740.40	12,322,489.66	35,887,250.74
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	44,436,387.84	12,322,489.66	32,113,898.18
2010301			行政运行	8,966,742.11	8,966,742.11	
2010302			一般行政管理事务			
2010305			专项业务及机关事务管理	6,698,866.72		6,698,866.72
2010350			事业运行	3,355,747.55	3,355,747.55	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25,415,031.46		25,415,031.46
20107			税收事务	2,812,771.50		2,812,771.50
2010710			税收业务	2,812,771.50		2,812,771.50
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	960,581.06		960,581.06
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	960,581.06		960,581.06
206			科学技术支出	1,019,968.00		1,019,968.00
20602			基础研究	1,019,968.00		1,019,968.00
2060208			科技人才队伍建设	1,019,968.00		1,019,968.00
208			社会保障和就业支出	1,555,487.60	1,555,487.60	

20805	行政事业单位养老支出	1,348,407.60	1,348,407.60	
2080501	行政单位离退休	373,230.00	373,230.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,118.40	650,118.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,059.20	325,059.20	
20808	抚恤	207,080.00	207,080.00	
2080801	死亡抚恤	207,080.00	207,080.00	
210	卫生健康支出	3,274,756.15	3,274,756.15	
21011	行政事业单位医疗	3,274,756.15	3,274,756.15	
2101101	行政单位医疗	2,713,789.46	2,713,789.46	
2101102	事业单位医疗	221,411.25	221,411.25	
2101103	公务员医疗补助	339,555.44	339,555.44	
211	节能环保支出	260,000.00		260,000.00
21114	能源管理事务	260,000.00		260,000.00
2111499	其他能源管理事务支出	260,000.00		260,000.00
221	住房保障支出	953,622.00	953,622.00	
22102	住房改革支出	953,622.00	953,622.00	
2210201	住房公积金	953,622.00	953,622.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

编制单位：台州市机关事务管理局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,488,312.93	302	商品和服务支出	3,072,277.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,681,675.00	30201	办公费	213,094.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,728,267.50	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,365,843.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	822.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	589,762.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	650,118.40	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	325,059.20	30207	邮电费	89,773.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	248,280.24	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	133,906.96	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	44,153.78	30211	差旅费	118,913.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	953,622.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5,052.12	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,762,572.73	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,545,764.87	30215	会议费	42,983.50	31013	公务用车购置	
30301	离休费	349,230.00	30216	培训费	89,795.00	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费	14,655.00	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	207,080.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	66,960.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	48,880.84	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2,893,939.87	30227	委托业务费	14,400.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	124,133.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	100.00	30229	福利费	1,675,333.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17,202.40	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	298,757.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13,800.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	338,190.50	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		15,034,077.80	公用经费合计				3,072,277.61	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：台州市机关事务管理局（本级）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	23,124.40	23,124.40
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	17,202.40	17,202.40
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	17,202.40	17,202.40
3. 公务接待费	5,922.00	5,922.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：台州市机关事务管理局（本级）

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本 支出	项目 支出		
类		款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：台州市机关事务管理局（本级）

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 5,870.62 万元，支出总计 5,870.62 万元，与 2020 年度相比，各增加 348.01 万元，增长 6.30%。主要原因是：2021 年项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,674.86 万元；包括财政拨款收入 4,673.08 万元（其中，一般公共预算 4,673.08 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.96%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1.78 万元，占收入合计 0.04%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5,527.36 万元，其中基本支出 1,810.64 万元，占 32.76%；项目支出 3,716.72 万元，占 67.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 5,861.01 万元，支出总计 5,861.01 万元，与 2020 年相比，各增加 429.98 万元，增长 7.92%。主要原因是 2021 年项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 9104.33 万元，完成年初预算的 64.38%，主要原因是 2021 年年初预算中包含项目“国有资产处置经费”3300 万元，因疫情等

原因，该项目剩余经费返还市财政。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,527.36 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 442.78 万元，增长 8.71%。主要原因是：2021 年项目经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,527.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,820.97 万元，占 87.22%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 102.00 万元，占 1.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 155.55 万元，占 2.81%；卫生健康（类）支出 327.48 万元，占 5.92%；节能环保（类）支出 26.00 万元，占 0.47%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 95.36 万元，占 1.73%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）

支出 0 万元, 占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元, 占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9104.33 万元, 支出决算为 5,527.36 万元, 完成年初预算的 60.71%, 主要原因是 2021 年年初预算中包含项目“国有资产处置经费”3300 万元, 因疫情等原因, 该项目剩余经费返还市财政。其中:

一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项)。年初预算为 773.42 万元, 支出决算为 896.67 万元, 完成年初预算的 115.94%, 决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 专项业务及机关事务管理 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 669.89 万元, 完成年初预算的百分比无法计算, 决算数大于预算数的主要原因年中增加项目“机关事务管理工作经费”。

一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 事业运行 (项)。年初预算为 293.30 万元, 支出决算为 335.57 万元, 完成年初预算的 114.41%, 决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 (项)。年初预算为 6438.20 万元, 支出决算为 2541.50 万元, 完成年初预算的 39.48%, 决算数小于预算数的主要原因 2021 年年初预算中包

含项目“国有资产处置经费”3300万元，因疫情等原因，该项目剩余经费返还市财政。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）。年初预算为800.00万元，支出决算为281.28万元，完成年初预算的35.16%，决算数小于预算数的主要原因“稽查业务用房”项目部分经费结转下年使用。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为135.00万元，支出决算为96.06万元，完成年初预算的71.16%，决算数小于预算数的主要原因根据财政过紧日子要求，压减经费开支。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.00万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中追加“人才政策兑现经费”项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为35.73万元，支出决算为37.32万元，完成年初预算的104.45%，决算数大于预算数的主要原因离休费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.30万元，支出决算为65.01万元，完成年初预算的96.60%，决算数小于预算数的主要原因工勤人员退休2人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 33.65 万元，支出决算为 32.51 万元，完成年初预算的 96.61%，决算数小于预算数的主要原因工勤人员退休 2 人。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.71 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因 3 人去世支付抚恤金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 282.37 万元，支出决算为 271.38 万元，完成年初预算的 96.11%，决算数小于预算数的主要原因工勤人员退休 2 人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 110.76 万元，支出决算为 22.14 万元，完成年初预算的 19.99%，决算数小于预算数的主要原因原局属事业单位台州市人民政府招待所、台州市市级机关物业管理服务中心改制后退休人员社保已一次性清算，但年初医疗费系统按照人数自动生成。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 34.12 万元，支出决算为 33.96 万元，完成年初预算的 99.53%，决算数小于预算数的主要原因工勤人员退休 2 人。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务

支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中追加“节能专项资金”项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 100.48 万元，支出决算为 95.36 万元，完成年初预算的 94.90%，决算数小于预算数的主要原因工勤人员退休 2 人。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,810.64 万元，其中：

人员经费 1,503.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对个人和家庭的补助。

公用经费 307.23 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长百分比无法计算。主要原因是：本单位 2020 年和 2021 年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年

支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 100%，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算编制比较准确。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是 2020 年和 2021 年我局无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护

费支出决算为 1.72 万元，占 74.39%，与 2020 年度相比，增加 0.51 万元，增长 42.10%，主要原因是由于油卡跨年结转的原因导致这两年油卡充值金额不均匀；公务接待费支出决算为 0.59 万元，占 25.61%，与 2020 年度相比，减少 0.77 万元，下降 56.58%，主要原因是根据财政过紧日子要求，压减公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万支出元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的出国交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是根据财政过紧日子要求，本单位 2021 年未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无机关及下属预算单位人员出国交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算编制比较准确。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是我局 2020 年无车辆更新预算。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 1.72 万元，支出 1.72 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算编制比

较准确。主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费预算数为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100%。国内公务接待4批次，累计33人次。主要用于接待公务人员等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算编制比较准确。其中：

外事接待支出0万元，主要没有用于外事接待支出。接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.59万元，主要用于接待国内公务人员支出。接待4批次，累计33人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为318.08万元，支出决算为307.23万元，完成年初预算的96.59%，决算数小于预算数的主要原因根据财政过紧日子要求，压减机关运行经费支出；比2020年度增加21.37万元，增长7.48%，主要原因是2021年福利费和工会经费标准提高。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额593.23万元，其中：政府采购货物支出159.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出434.10万元。授予中小企业合同金额593.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额593.23万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市机关事务管理局本级共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是台州市后勤保障中心食堂物资物品采购；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 19 个，共涉及资金 3675.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.90%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。

本年度未开展部门评价。

（3）整体支出评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年度未开展下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

台州市机关事务管理局在 2021 年度单位决算中反映“房屋修缮费”及“行政大楼保卫经费”项目绩效自评结果。

房屋修缮费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 201.63 万元，执行数为 201.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障 7 幢大楼各项设备设施正常运行；二是保障机关正常办公。发现的问题及原因：一是保障机关办公，直接社会效益不明显；二是年初预算不够精准。下一步改进措施：一是继续加强保障效果；二是提高年初预算的准确度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位：台州市机关事务管理局（本级）

项目名称		房屋修缮费						
主管部门		台州市机关事务管理局			实施单位		台州市机关事务管理局（本级）	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		394.00	201.63	201.63	100%	
		其中：当年财政拨款		394.00	201.63	201.63	100%	
		上年结转资金		0	0	0		
		其他资金		0	0	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对各种设备设施进行维护、维修，确保正常办公环境。			对各种设备设施维护到位，保障了机关正常办公。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 保障的办公大楼数量	7幢约11万平方米	完成	20	20		
		质量指标	指标 1: 工程质量合格率	100%	完成	10	10		
指标 2:									
... ..									
产出指标	时效指标	指标 1: 服务时间	全年	完成	10	10			
		指标 2:							
								
绩效指标	成本指标	指标 1: 成本控制率	100%	完成	10	10			
		指标 2:							
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 保障机关正常办公	作用很大	作用较大	40	36	保障机关办公，直接社会效益不明显	
			指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	可持续影响指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关干部满意度	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
								
	总分						100	96	

自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。
------	--	--

行政大楼保卫经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优”。项目全年预算数为29.22万元,执行数为29.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是提升安防等级,保障人员财产安全;二是保障了管理区域的安全有序。发现的问题及原因:一是因行政中心地上停车位不足,存在停车不便和不文明停车情况;二是预算项目内容准确性还有待提高。下一步改进措施:一是加强宣传,引导文明停车;二是提前部署下一年度工作内容。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目单位:台州市机关事务管理局(本级)

项目名称		行政大楼保卫经费							
主管部门		台州市机关事务管理局			实施单位		台州市机关事务管理局(本级)		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	30.00		29.22		29.22		100%	
	其中:当年财政拨款	30.00		29.22		29.22		100%	
	上年结转资金	0		0		0			
	其他资金	0		0		0			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		完善市行政中心安全防范措施,加强行政大楼的消防安全管理,提高机关办公区域安全保障水平。				按计划完成。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 安全管理区域	7 个	7 个	10	10	
			指标 2: 安防设施升级改造	1 批	1 批	10	10	
指标 3: 安防设施维护			≥12 次	13 次	10	10		
质量指标		指标 1: 安全运行率	100%	100%	10	10		
时效指标		指标 1: 及时完成率	100%	100%	5	5		
成本指标		指标 1: 成本控制率	100%	100%	5	5		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 管理区域安全有序	100%	95%	40	38	因行政中心车位不足，存在停车不便及不文明情况。
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90~80 分(含)为“良”，80~60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。
------	--	--

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指各级政府举行各

类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）：指各级税务部门开展税费征收、票证管理、稽查办案、纳税服务等税收专项业务方面的支出。

14. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

15. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：指高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：指其他能源管理支出。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。